

Recensement du Tourisme Social et Solidaire

Rapport d'étude Août 2017

Rappel de la mission

- Dans le cadre de son plaidoyer et de ses actions d'ingénierie, l'UNAT Nationale a souhaité **consolider les grands chiffres de la filière du Tourisme Social et Solidaire**
- Ce travail s'est appuyé sur **la base de données tirée du site www.unatobservations.fr à la fin du recensement statistique annuel de 2017** (portant sur l'activité 2016)
- **Un pré-nettoyage a été réalisé par les UNAT PACA, Centre-Val-de-Loire, Île-de-France, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Grand Est.** Les données des autres régions sont donc telles que saisies, non nettoyées



Méthodologie

- **Traitement et nettoyage de la base unatobservations** portant sur l'activité 2016
- **Extrapolation réalisée sur les hébergeurs touristiques par région** avant agglomération au niveau national
- **Les établissements ayant partiellement répondu** ou ayant fait l'objet de modifications par l'UNAT (ajout de chiffres sur la base de ratios) **n'ont pas été retenus dans l'extrapolation**
- Pas d'extrapolation possible sur les organismes de séjours/voyages.

Exemple extrapolation avec les villages vacances de la région PACA

VILLAGES VACANCES		
TOTAL ETAB	70	
TOTAL LITS	22500	
TOTAL CLOT	9676	
% RETOUR	43%	
EXTRA.	OK	
EXTRA. NUITEES	1 929 661	829840
EXTRA. CLIENTS	313 526	134830
EXTRA. ETP	1 470	632
EXTRA.MS	46 393 558,29 €	19951292
EXTRA.CA.GLOB	130 568 883,58 €	56150423
EXTRA.CA.TOUR	127 447 538,76 €	54808106
INVEST.2016	6 311 000,00 €	
INVEST. PROJ	4 924 194,00 €	

1

Vérification si les lits répondants sont suffisamment représentatifs pour faire une extrapolation

2

Informations communiquées sur la seule base des établissements ayant clôturé (soit ici 43% des lits villages vacances de la région PACA)

3

Résultat de l'extrapolation sur la base des 9 676 lits répondants.

Méthodologie

Au niveau de chaque région, **extrapolation acceptée à partir de 30% de taux de retours** (sur la base du nombre de lits).

- En dessous, aucune extrapolation n'est possible. A la place, il a été ajouté un modèle statistique sur la base de ratios (surtout pour les Gîtes et refuges)

Au niveau national, sur la base de chaque activité extrapolée, **6 niveaux d'extrapolation**

- Très faible (entre 10 et 20%)
- Faible (entre 20 et 30%)
- Acceptable (entre 30 et 40%)
- Correcte (entre 40 et 50%)
- Elevée (entre 50 et 80%)
- Très élevée (>80%)

The image displays two screenshots of an Excel spreadsheet. The top screenshot shows a regional breakdown of extrapolation levels for various activities across five regions: Grand Est, Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Île de France, and Occitanie. The bottom screenshot shows a national breakdown of extrapolation levels for the same activities, categorized into six levels of extrapolation: Très faible, Faible, Acceptable, Correcte, Elevée, and Très élevée. Each cell in the spreadsheet contains a numerical value and a color-coded status (OK, NOK, or a specific extrapolation level).

Vérification des extrapolations

- Globalement, **les extrapolations ont été possibles** par secteur d'activité **dans la plupart des régions**, permettant de définir les grands chiffres de la filière.

<u>REFUGES</u>	
TOTAL ETAB	205
TOTAL LITS	9 803
% RETOUR	14%
EXTRA.	TRES FAIBLE

<u>GITES</u>	
TOTAL ETAB	94
TOTAL LITS	5 920
% RETOUR	30%
EXTRA.	FAIBLE

<u>HOTELS RESIDENCE</u>	
TOTAL ETAB	83
TOTAL LITS	15 771
% RETOUR	35%
EXTRA.	ACCEPTABLE

<u>CENTRES VACANCES</u>	
TOTAL ETAB	423
TOTAL LITS	40 563
% RETOUR	39%
EXTRA.	ACCEPTABLE

<u>CAMPINGS</u>	
TOTAL ETAB	27
TOTAL LITS	7 055
% RETOUR	36%
EXTRA.	ACCEPTABLE

<u>CENTRES SPORTIF</u>	
TOTAL ETAB	60
TOTAL LITS	5 900
% RETOUR	47%
EXTRA.	CORRECTE

<u>MAISONS FAMILIALES</u>	
TOTAL ETAB	41
TOTAL LITS	3 482
% RETOUR	50%
EXTRA.	CORRECTE

<u>AUBERGES DE JEUNESSE</u>	
TOTAL ETAB	131
TOTAL LITS	12 219
% RETOUR	51%
EXTRA.	ÉLEVÉE

<u>VILLAGES VACANCES</u>	
TOTAL ETAB	461
TOTAL LITS	127 720
% RETOUR	54%
EXTRA.	ÉLEVÉE

<u>CENTRES INTERNATIONAUX DE SEJOUR</u>	
TOTAL ETAB	51
TOTAL LITS	9 894
% RETOUR	91%
EXTRA.	TRES ÉLEVÉE

Vérification des extrapolations

- Toutefois, **le faible retour des refuges n'a pas permis la réalisation d'une extrapolation fine et statistiquement viable**. Cela s'explique à la fois par le modèle même de l'activité (taille, système fédératif complexe, etc.) et par la situation des UNAT en régions concernées (ex: ARA)
- Cependant, il n'y a **aucun impact majeur** sur la définition des grands chiffres de la filière
- Enfin, il convient de prendre **une marge d'erreur d'environ 5%** (des chiffres sous-estimés de 5%)



Chiffre n°1: Le parc

Villages	1 576 Etablissements	461	423	205	131	94
Centres		83	60	51	41	27
Refuges	238 327 Lits touristiques	54%	17%	4%	5%	2%
Auberges		7%	2%	4%	1%	3%
Gîtes	150 Lits en moyenne	277	96	48	93	3
Hôtels		190	98	194	85	261
Sport						
CIS						
Maisons						
Camping						

Synthèse

Le perfectionnement du recensement de la filière par unatobservations a permis d'affiner les chiffres clés. Reposant généralement sur des études du début des années 2 000 et quelques éléments statistiques de 2013-2014, le parc s'est toujours situé entre 1 300 et 1 500 établissements pour 210 à 220 000 lits touristiques. Le recensement effectué en 2017 permet de stabiliser le parc à 1 576 structures et 238 327 lits, soit rentrant dans la fourchette évaluée par Atout France et la CDC. L'activité reste nettement dominée par les villages vacances (54% des lits) et les centres de vacances (17%). En 5 ans, le niveau de ces deux secteurs est resté relativement stable avec toutefois une perte estimée entre 2 et 3 000 lits.

Chiffre n°2: La fréquentation

Villages	20,00M Nuitées	10,7	4,05	0,15	1,4	0,27
Centres		1,05	0,44	1,04	0,21	0,62
Refuges	4,88M Vacanciers	2,07	0,85	0,13	0,61	0,10
Auberges		0,27	0,14	0,45	0,04	0,19
Gîtes	5/4 Durée (J/N)	6/5	6/5	2/1	3/2	4/3
Hôtels		4/3	3/2	3/2	5/2	3/2
Sport						
CIS						
Maisons						
Camping						

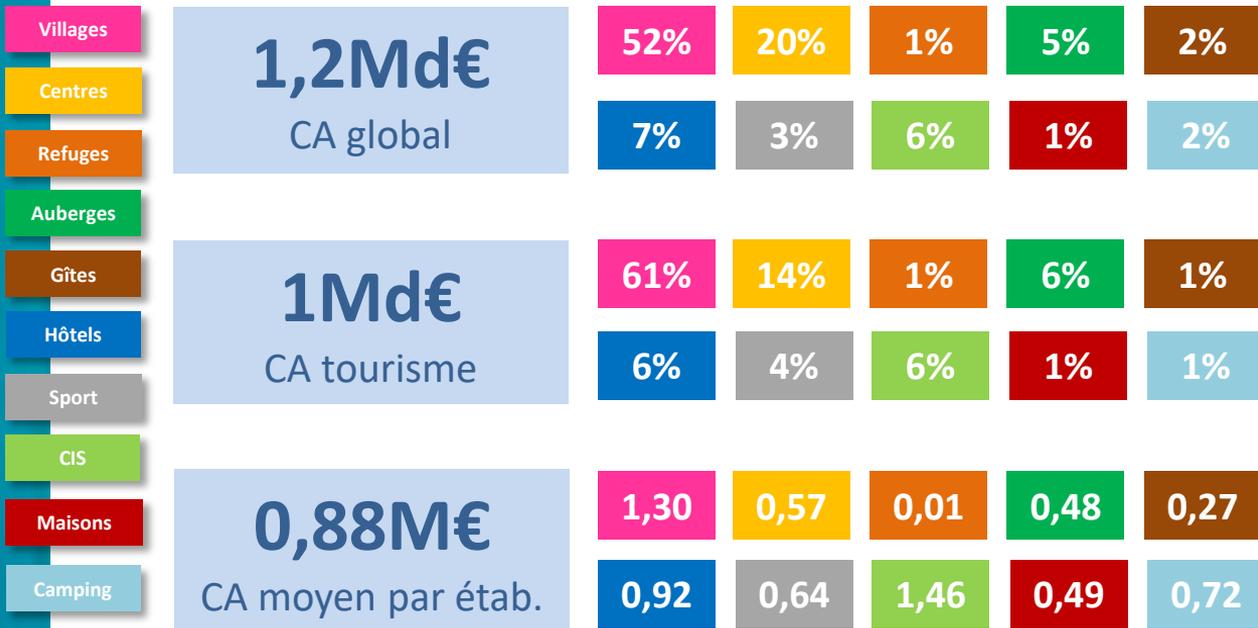


La durée de séjour exprimée au niveau national est à relativiser au regard de la diversité des secteurs d'activité, certains plus portés sur du très court séjour et d'autres sur la semaine. Concernant la faible durée des centres de vacances, plusieurs explications sont à envisager. De plus en plus de centres, faute de groupes et de classe, se lancent dans de la multi activité (séjour à la nuitée ou weekend par exemple). De même, 2016 a vu l'effondrement des budgets classes de découverte/mer/neige suite à la réforme des rythmes scolaires, les collectivités ayant moins de budget (séjours plus courts). Toutefois, cela ne doit pas masquer des durées de séjours supérieures à 7 jours sur certaines destinations.

Synthèse

En 2016, les hébergeurs touristiques de l'ESS ont accueilli plus de 4 millions de vacanciers pour un total de 20 millions de nuitées. Depuis 2012, la tendance est à la diminution de la durée de séjour, compensée par une augmentation du nombre de clients (+ 1M en 5 ans). S'il est difficile de pouvoir estimer une durée de séjour précise (le taux d'erreur étant plus élevé), la baisse est de l'ordre d'½ journée tous les deux ans en moyenne. A noter qu'entre 2012 et 2016, la perte est de 3M de nuitées à l'échelle de la filière. Une tendance qui s'explique par la recherche de flexibilité sur les réservations, le développement du court séjour et l'émergence de nouvelles formes de concurrences sur le marché. Globalement, les villages vacances représentent plus de 50% de la fréquentation de la filière.

Chiffre n°3: Le chiffre d'affaires



La différence entre les 2,4Md€ communiqué jusqu'ici et le résultat du recensement 2017 s'explique par la non intégration de l'activité médico-sociale de certains opérateurs venant fausser les données.

Synthèse

En 2016, les hébergeurs ont réalisé un chiffre d'affaires global de 1,2 milliards d'euros (pour un CA uniquement tourisme d'un peu plus de 1 milliards d'euros). Les 200 millions d'euros de différence entre le global et l'activité tourisme est du à la part formation, la partie d'Education Populaire ou uniquement restauration ne rentrant pas dans une activité à forfait ou touristique. Un résultats positif mais qui cache d'importantes disparités avec des secteurs en difficulté comme les centres de vacances et les établissements pour jeunes (CIS, auberges de jeunesse, centres sportifs, etc.), ces derniers ayant connu de nouvelles formes de concurrence sur le marché en un temps très court (émergence 1 à 2 ans). De nouveaux modèles sont à penser.

Chiffre n°4: L'emploi

Villages	11 460 ETP	6400	2069	12	450	190
Centres		801	504	724	208	102
Refuges	328M€ Masse salariale	186	50,5	0,3	24,9	2,5
Auberges		25,6	12,6	18,5	4,9	2,92
Gîtes	28% MS/CA global	31%	21%	11%	39%	10%
Hôtels		33%	33%	25%	25%	15%
Sport						
CIS						
Maisons						
Camping						



Le rapport masse salariale/CA est à relativiser puisqu'il regroupe 10 activités d'hébergeurs aux modèles différents. Les 21% des centres de vacances sont, à première vue, faibles et devraient théoriquement se rapprocher de l'activité villages vacances. Toutefois, il s'agit ici de la masse salariale liée uniquement à l'hébergement pur et non forcément aux équipes pédagogiques généralement affiliées aux organisateurs de séjours et/ou voyages. De même, certains centres se positionnent de plus en plus sur de la gestion libre, notamment sur les basses saisons. Enfin, il convient de rappeler que le Contrat d'Engagement Educatif impacte sur la masse salariale et contribue à sa diminution en %.

Synthèse

Les établissements du TSS emploient plus de 11 000 équivalents temps plein dont une majorité portée sur les villages vacances. Si la masse salariale ramenée au chiffre d'affaires varie entre 28 et 31%, elle est légèrement en baisse par rapport aux années précédentes. L'externalisation de certaines prestations ajoutée à une politique de réduction des charges pour les entreprises explique, en partie, ce résultat. Depuis la fiscalisation de la filière dans les années 2000 et l'évolution du modèle économique des structures, l'emploi pèse moins sur l'activité et les comptes de résultats. Il s'agit d'un emploi majoritairement saisonnier, en CDD. Toutefois, la question de la fidélisation des salariés et des bassins de saisonniers sur certaines destinations sont des enjeux centraux pour la filière à moyen terme.

Chiffre n°5: L'investissement

Villages	56,8M€ Tranche 2016	33,6	9,03	1,54	0,39	0,26
Centres		3,76	0,55	6,90	0,09	0,61
Refuges	139,8M€ Projet horizon 2018	68,7	31,9	0,49	5,73	0,71
Auberges		3,80	14,0	7,66	1,54	5,20
Gîtes						
Hôtels						
Sport						
CIS						
Maisons						
Camping						



Les montants d'investissements reposent sur une approche déclarative et n'ont fait l'objet d'aucune extrapolation.

Synthèse

Le niveau d'investissement déclaré par les opérateurs de l'Economie Sociale et Solidaire est supérieur à celui de 2013 avec un montant de 140M€. 48% sont portés par les villages vacances et 23% par les centres de vacances soit un rééquilibrage naturel entamé depuis quelques années. L'investissement porté par les premiers est aujourd'hui davantage concentré sur la qualité et le confort tandis que les seconds engagent un investissement réglementaire, plus lourd et plus long. Enfin, de part la loi NÔTRE, de nouvelles grandes régions émergent et favorisent donc des montants d'investissement plus conséquents à l'image de l'Auvergne Rhône Alpes, l'Occitanie ou les Hauts de France. Bretagne, quant à elle, mise sur 12M€ d'investissement à horizon 2018-2019

Chiffre n°5: L'investissement

Villages

Centres

Refuges

Auberges

Gîtes

Hôtels

Sport

CIS

Maisons

Camping

Top 3 en 2016

1



10,4M€

18% de la filière

2



10,1M€

18% de la filière

3



7,5M€

13% de la filière

Top 3 en prévisionnel horizon 2018-2019

1



31,1M€

22% de la filière

2



30,0M€

21% de la filière

3



12,2M€

9% de la filière

Synthèse

Le niveau d'investissement déclaré par les opérateurs de l'Economie Sociale et Solidaire est supérieur à celui de 2013 avec un montant de 140M€. 48% sont portés par les villages vacances et 23% par les centres de vacances soit un rééquilibrage naturel entamé depuis quelques années. L'investissement porté par les premiers est aujourd'hui davantage concentré sur la qualité et le confort tandis que les seconds engagent un investissement réglementaire, plus lourd et plus long. Enfin, de part la loi NÔTRE, de nouvelles grandes régions émergent et favorisent donc des montants d'investissement plus conséquents à l'image de l'Auvergne Rhône Alpes, l'Occitanie ou les Hauts de France. Bretagne, quant à elle, mise sur 12M€ d'investissement à horizon 2018-2019

Analyse des organismes de séjours/voyages

- Par définition, **l'activité de séjours et/ou de voyage ne peut faire l'objet d'extrapolation** (pour les hébergeurs, cela peut se faire sur la base du nombre de lits).
- Il s'agit d'organismes de colonies de vacances mais aussi de voyages en France et/ou à l'étranger
- **Près de 50% des organismes concernés, et parmi les plus importants, ont clôturé leur dossier.** Un très bon niveau qui permet d'avoir une idée relativement acceptable du poids que représente ce secteur au sein du TSS



Analyse des organismes de séjours/voyages

- Néanmoins, **la qualité des informations communiquées par les opérateurs ne permettent pas forcément une analyse fine** de l'activité (durée de séjour, MS/CA, etc.).
- Il est possible d'estimer la fréquentation **entre 1 300 000 et 1 800 000 nuitées** soit 240 000 à 260 000 clients
- Une activité qui emploie plus de 1 400 ETP et génère **un chiffre d'affaires global entre 350 et 400M€**



Les chiffres clés du TSS 2017

1 580

Etablissements
représentant
240 000 lits

13 000

ETP

21M

Nuitées

260

Organisateurs de
séjours/voyages

5M

Vacanciers

30

Organismes de loisirs

1,5Md€

CA global



Les chiffres présentés ici sont à l'arrondi pour une meilleure lisibilité dans le cadre des communications extérieures. Ils sont le reflet de l'activité du Tourisme Social et Solidaire sur la base des informations communiquées par les adhérents en 2016 lors du recensement 2017. Aucun ratio ne peut être réalisé sur la base de ces seules informations puisqu'elles regroupent l'activité hébergement, voyages et loisirs.

L'hébergement familial en 2017

585 Etablissements	7 410 ETP
147 000 Lits touristiques	12M Nuitées
37M€ Investissement 2016	2M Vacanciers
74M€ Investissement 18-19	700M€ CA global



Les chiffres présentés ici sont à l'arrondi pour une meilleure lisibilité dans le cadre des communications extérieures. Ils sont le reflet de l'activité du Tourisme Social et Solidaire sur la base des informations communiquées par les adhérents en 2016 lors du recensement 2017. Sont considérés comme des hébergements familles les villages vacances, les hôtels/résidences et les maisons familiales



Les hébergements « jeunes » en 2017

242 Etablissements	1 700 ETP
30 000 Lits touristiques	3M Nuitées
8M€ Investissement 2016	1,2M Vacanciers
28M€ Investissement 18-19	180M€ CA global



Les chiffres présentés ici sont à l'arrondi pour une meilleure lisibilité dans le cadre des communications extérieures. Ils sont le reflet de l'activité du Tourisme Social et Solidaire sur la base des informations communiquées par les adhérents en 2016 lors du recensement 2017. Sont considérés comme hébergements jeunes les auberges de jeunesse, les centres internationaux de séjours et les centres sportifs.



Les hébergements « enfants » en 2017

423 Etablissements	2 000 ETP
40 500 Lits touristiques	4M Nuitées
9M€ Investissement 2016	900 000 Vacanciers
32M€ Investissement 18-19	236M€ CA global



Les chiffres présentés ici sont à l'arrondi pour une meilleure lisibilité dans le cadre des communications extérieures. Ils sont le reflet de l'activité du Tourisme Social et Solidaire sur la base des informations communiquées par les adhérents en 2016 lors du recensement 2017.



Les hébergements « annexes » en 2017

326 Etablissements	300 ETP
23 000 Lits touristiques	1M Nuitées
2M€ Investissement 2016	430 000 Vacanciers
6M€ Investissement 18-19	50M€ CA global



Les chiffres présentés ici sont à l'arrondi pour une meilleure lisibilité dans le cadre des communications extérieures. Ils sont le reflet de l'activité du Tourisme Social et Solidaire sur la base des informations communiquées par les adhérents en 2016 lors du recensement 2017. Sont considérés comme hébergements annexes les campings, refuges et les gîtes



L'activité séjours/voyages en 2017

- Etablissements	1 400 ETP
- Lits touristiques	1,5M Nuitées
- Investissement 2016	250 000 Vacanciers
- Investissement 18-19	370M€ CA global



Les chiffres présentés ici sont à l'arrondi pour une meilleure lisibilité dans le cadre des communications extérieures. Ils sont le reflet de l'activité du Tourisme Social et Solidaire sur la base des informations communiquées par les adhérents en 2016 lors du recensement 2017.